



Gelsenkirchen

Die Oberbürgermeisterin

Beschlussvorlage		
<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Drucksache Nr.		
20-25/3178		

Referat, Auskunft erteilt, Telefon-Durchwahl
GD - GELSENDIENSTE - Herr Ritter, Tel. 9 54-42 56

Datum
20.05.2022

Beratungsfolge	Sitzungstermine	Top	Zuständig- keiten
Betriebsausschuss GELSENDIENSTE	15.06.2022		4
Rat der Stadt	23.06.2022		4

1 = Anhörung
2 = mitbeteiligt bei der Vorberatung
3 = federführende Vorberatung
4 = Entscheidung

Betreff

Feststellung des Jahresabschlusses von GELSENDIENSTE über das Wirtschaftsjahr 2021

Beschlussvorschlag

a) für den Betriebsausschuss GELSENDIENSTE:

Die Betriebsleitung von GELSENDIENSTE wird für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.

b) für den Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt stellt den Jahresabschluss von GELSENDIENSTE für das Wirtschaftsjahr 2021 fest und entlastet den Betriebsausschuss.

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2021 beträgt 827.053,50 €.

Dieser Jahresüberschuss wird in voller Höhe an die Stadt Gelsenkirchen ausgeschüttet.

Karin Welge

Problembeschreibung / Begründung

Das Jahresergebnis 2021 wurde insbesondere durch folgende Faktoren beeinflusst:

1. Die Gebühreneinnahmen auf den städtischen Friedhöfen lagen deutlich unter dem Planansatz.
2. Die Preise für Papier, Pappe und Kartonage (PPK) lagen gesamtjährig auf einem sehr hohen Niveau und führten zu hohen Vermarktungserlösen.

Gemäß § 13 Abs. 1 der Betriebssatzung für GELSENDIENSTE ist nach Ende des Wirtschaftsjahres der Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Prüfung der Buchführung und Abschlussunterlagen erfolgte durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Rat der Stadt entscheidet nach § 5 Buchstabe e) der Betriebssatzung über die Feststellung des Jahresergebnisses und die Verwendung des Jahresgewinnes oder die Deckung eines Verlustes.

Bericht zum Jahresabschluss 2021 GELSENDIENSTE

Abfallwirtschaft:

GELSENDIENSTE hat im Jahr 2021 Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung durchgeführt. Dazu dienten vor allem die Aktivitäten der Kundenberatung, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 2021 eine Vielzahl an persönlichen (durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt) und telefonischen Einzelberatungen von Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern durchführten.

Abfallsammelmengen	2021	2020	2019
	t	t	t
Hausmüll u. a. aus Privathaushalten	82.626	83.369	83.294
sonstiger Abfall	87.001	87.425	90.913
Gesamt	169.626	170.794	174.207

Die Gesamtabfallmenge ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken (-0,68 %). Sowohl die Abfallmenge aus Privathaushalten als auch die sonstigen Abfallsammelmengen sind im Vorjahresvergleich gesunken.

Die Entwicklung im Detail ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Abfallart	2021	2020	2019
	t	t	t
Hausmüll	69.233,24	68.357,92	64.639,00
Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall (1.100 I)	13.392,48	15.011,11	18.654,75
Sperrmüll	12.322,35	12.536,67	11.487,24
Bioabfall	2.909,31	2.951,67	2.547,22
Grünabfall/Laub	16.408,07	17.889,90	17.743,75
PPK	12.944,00	13.223,340	13.819,98
Glas	2.830,20	3.023,06	2.762,11
Leichtverpackungen	5.908,24	5.863,50	5.470,99
Metall/Schrott	578,35	606,37	623,21
Holz	3.836,61	3.995,85	3.767,47

Bekleidungen, Textilien	1.331,27	1.279,59	1.503,77
Sonstige Wertstoffe	0,00	0,00	0,00
Schadstoffhaltige Abfälle aus getr. Sammlung	158,32	154,51	242,02
Straßenkehricht	4.481,60	5.209,38	5.673,32
Abfälle aus Kanalreinigung	397,78	192,86	331,18
Sonstige Infrastrukturabfälle	221,76	141,20	227,60
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub, Dämmmaterial	13.922,63	13.163,69	14.547,69
Baustellenabfälle, Bau- und Abbruchabfälle (ohne Holz)	4.170,24	3.549,90	5.828,45
Sonstige Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen	4.579,87	3.643,09	4.337,30
Summe	169.626,31	170.793,61	174.207,05

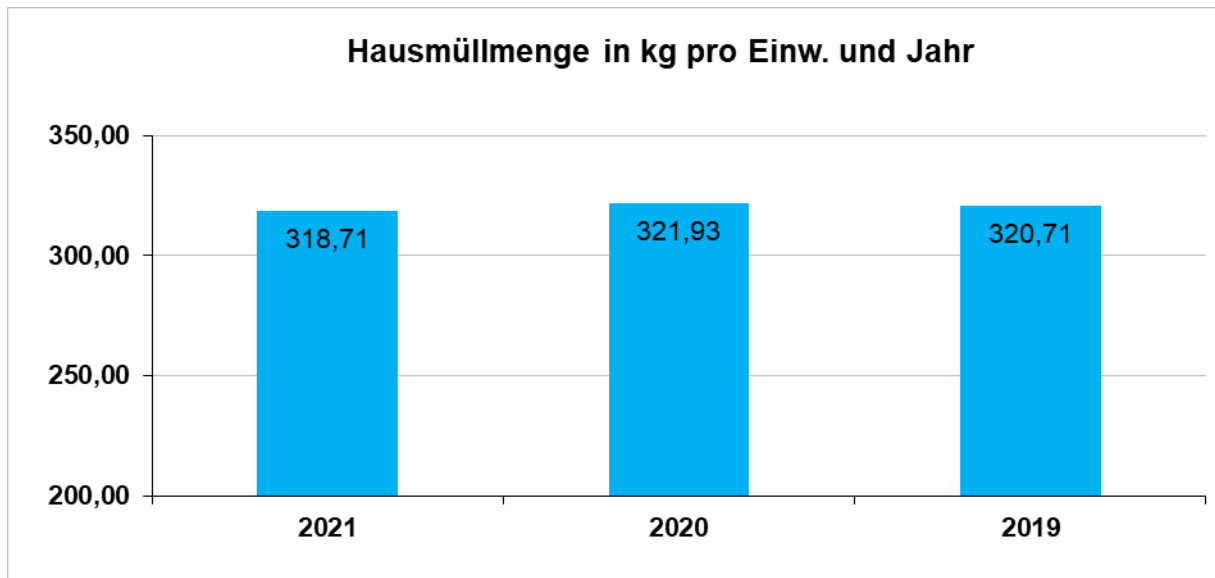
Den Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern stand folgendes Behältervolumen zur Entsorgung zur Verfügung:

Abfallentsorgung Behältervolumen MGB+DC	2021	2020	2019
Restmüll Haushalt + Gewerbe Liter/Woche	16.269.585	16.294.945	16.070.220
Papier Haushalt + Gewerbe Liter/Woche	4.292.170	3.910.390	3.854.240
Papier-Depotcontainer Liter/Woche	1.107.200	1.124.600	973.300
Bioabfall Liter/Woche	705.220	668.650	649.550
Gesamt Liter/Woche	22.374.175	21.998.585	21.547.310

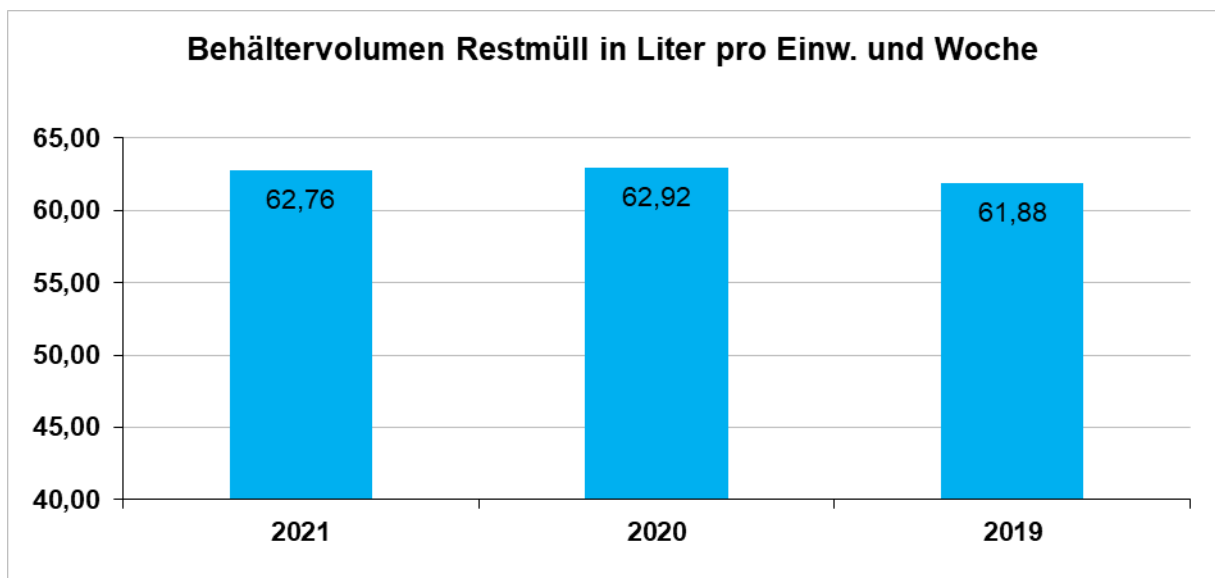
Der geringe Rückgang bei den „Papier-Depotcontainern“ ist vor allem dadurch bedingt, dass der Austausch an Standplätzen, die mit 1.100-l-Umleerbehältern ausgestattet waren, zugunsten von Depotcontainern abgeschlossen wurde.

Daneben besteht für die Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an den GELSENDIENSTE Wertstoffhöfen sowie bei diversen Abfallsammlungen vor Ort Abfälle zur ordnungsgemäßen Entsorgung abzugeben.

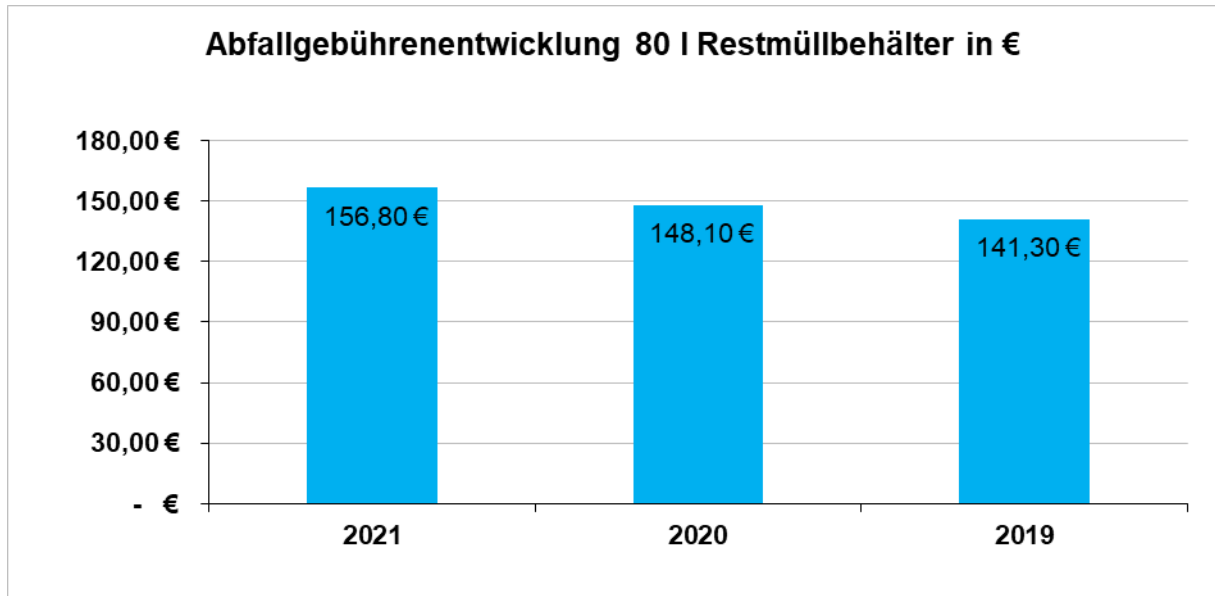
Bezogen auf die aktuelle Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild beim Hausmüll (Hausmüll bis MGB 1.100 l und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 1.100 l):



Die Hausmüllmenge je Einwohner und Jahr ist im Vergleich zum Vorjahr marginal gesunken.



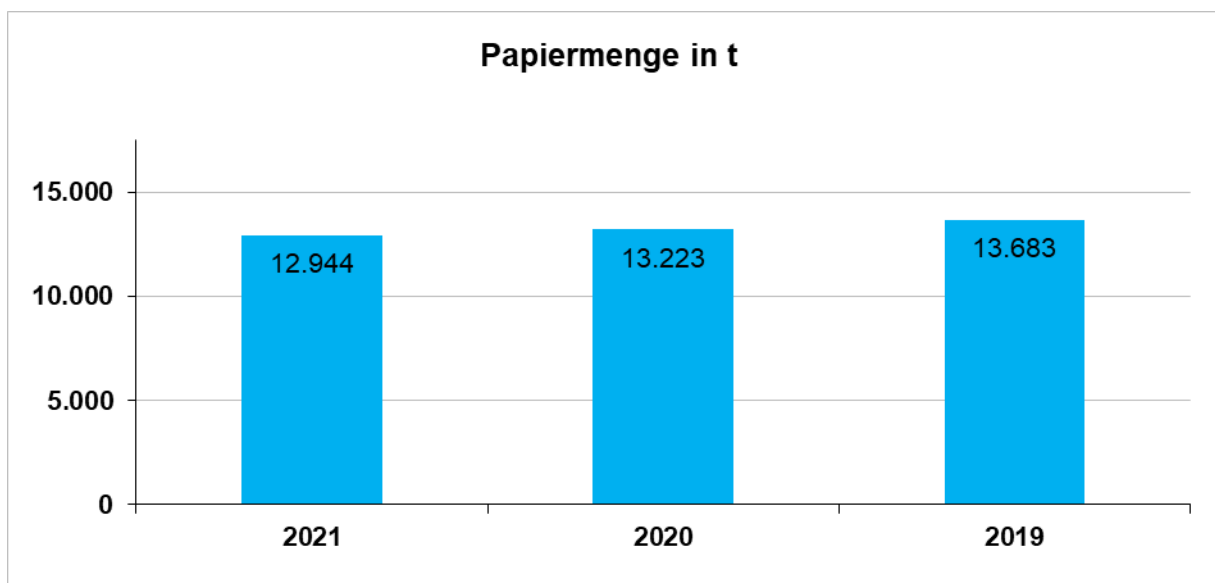
Insgesamt zeigt die folgende Grafik exemplarisch anhand des 80-l-Restmüllbehälters mit wöchentlicher Leerung, dass die Abfallentsorgungsgebühren in Gelsenkirchen durch leicht steigende Gebühren geprägt sind.



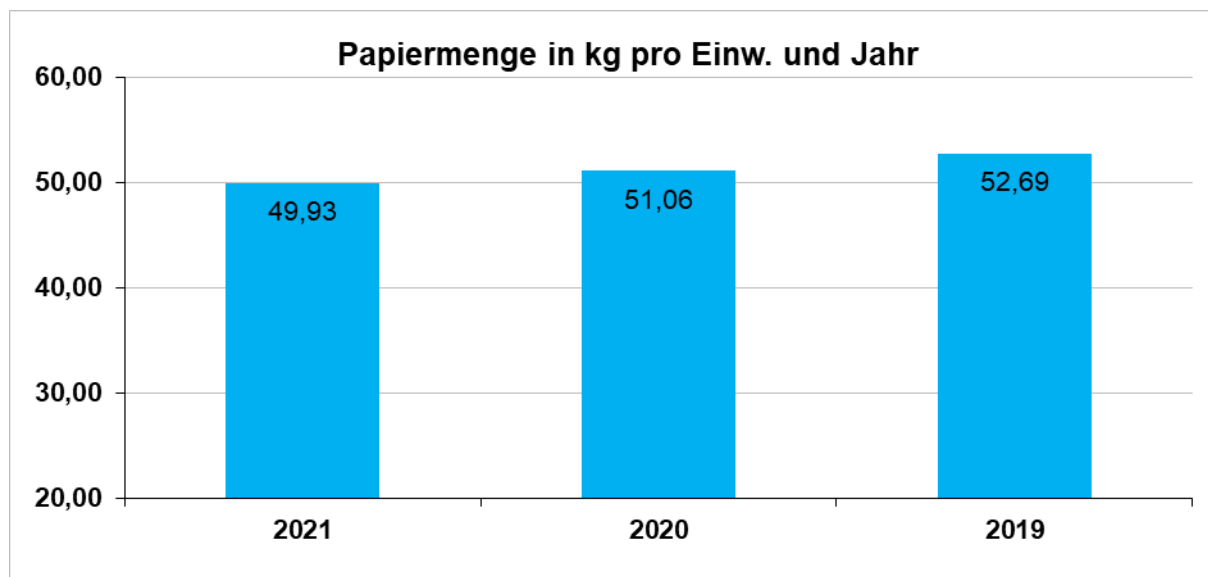
Innerhalb des Landes NRW gehört Gelsenkirchen aber weiterhin zu den Kommunen mit den günstigsten Entsorgungsgebühren.

Altpapier

Die Sammlung von Altpapier „vor Ort“, haushaltsnah bzw. direkt beim Gewerbebetrieb, hat sich bewährt. Die Gesamtsammelmenge liegt leicht unter dem Vorjahresniveau.



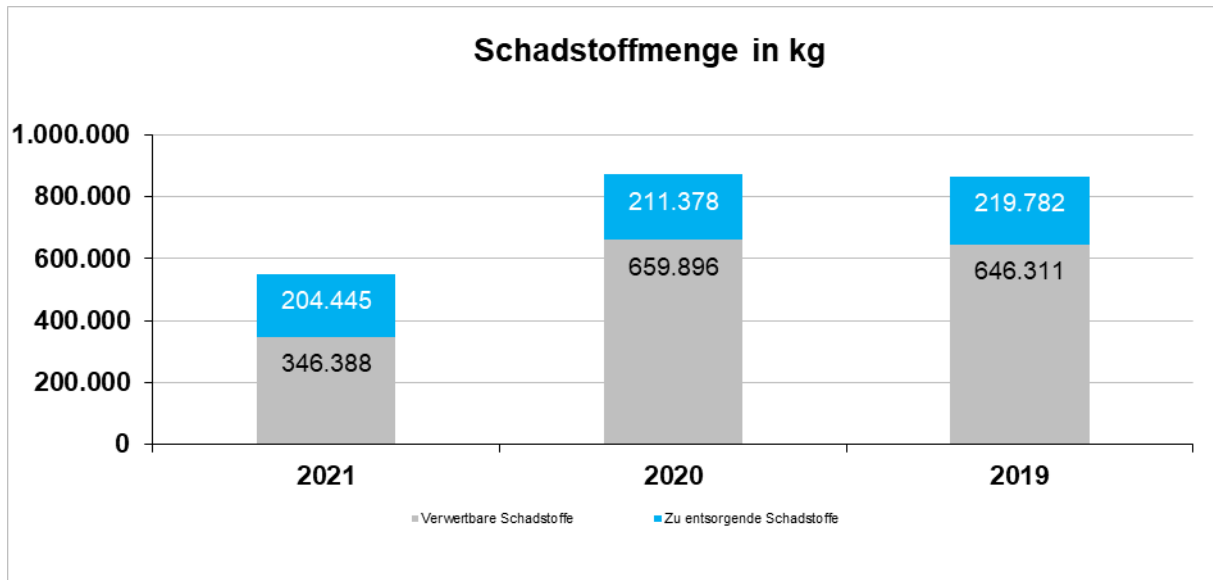
Die einwohnerbezogene Sammelmenge liegt unter dem NRW-Durchschnitt. GELSENDIENSTE intensiviert die Bestrebungen, die Behälterdichte im Stadtgebiet weiter zu erhöhen, um die Sammelmenge direkt an der Anfallstelle zu steigern.



Entwicklung der Schadstoffmengen

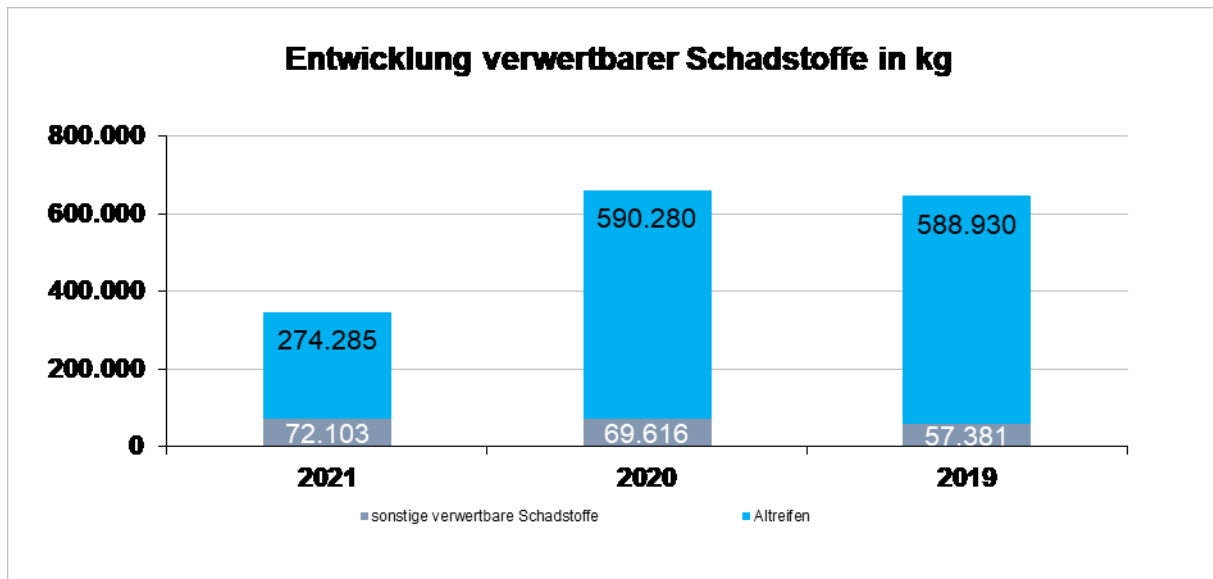
Die Menge der Schadstoffe ist insgesamt deutlich gesunken, da die Menge an verwerteten Altreifen aufgrund einer Korrektur der Abrechnungssystematik geringer ausfiel, während mehr andere Schadstoffe verwertet wurden. Die Verwertungsmengen sind insofern nicht vergleichbar. Mengenrückgänge sind hingegen bei entsorgten Schadstoffen zu verzeichnen.

Schadstoffe	2021	2020	2019
	kg	kg	kg
Verwertbare Schadstoffe	346.388	659.896	646.311
Zu entsorgende Schadstoffe	204.445	211.378	219.782
Gesamt	550.833	871.274	866.093

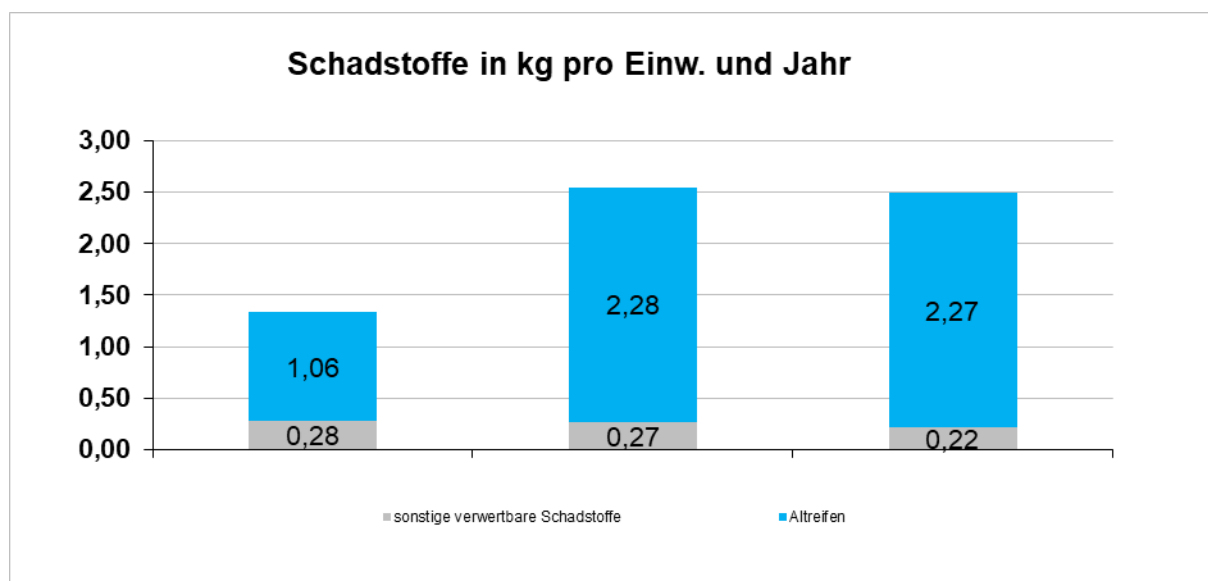


Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge der zu verwertenden Schadstoffe (ohne Altreifen) um 3,57 % gestiegen. Die Menge an Altreifen ist um mehr als die Hälfte gesunken.

Die zu entsorgenden Schadstoffe sind dagegen um 3,28 % gesunken. Maßgeblich hierfür war im Wesentlichen der Rückgang bei Dispersionsfarben.



Das einwohnerbezogene Mengenaufkommen an verwertbaren Schadstoffen stellt sich wie folgt dar:



Bioabfall

Die Bioabfallerfassung in Gelsenkirchen erfolgt mittels einer Kombination aus einem Hol- und Bringsystem. Zum Stichtag 31.12.2021 waren im gesamten Stadtgebiet 10.067 Biotonnen zu verzeichnen (Vorjahr 9.645).

Bestellungen von Biotonnen mit einem möglichen Volumen von 80 l, 120 l, 240 l und 1.100 l sind jederzeit möglich. Die Entwicklung des Bioabfalls der letzten drei Jahre ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Bioabfall	2021	2020	2019
Anzahl der Bioabfallbehälter	10.067	9.645	9.472
Bioabfall in t	2.909	2.952	2.547

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Behälter um 4,38 % gestiegen, die Tonnage hingegen marginal um 1,44 % gesunken.

Glas und Leichtverpackungen

Die Entsorgung von Leichtverpackungen im Stadtgebiet Gelsenkirchen erfolgt seit dem Jahr 2008 auf Basis wiederholter Ausschreibungen der Betreiber dualer Systeme durch die Fa. Remondis. Der aktuelle Vertrag wurde aufgrund der in 2020 durchgeführten Ausschreibung für die Jahre 2021-2023 verlängert. Mit der Sammlung von Altglas ist die Fa. Rhenus, Essen, von den Systembetreibern beauftragt worden. Der Vertrag mit Rhenus wurde ebenfalls für die Folgejahre 2020-2022 verlängert. Die Fa. Rhenus wurde zwischenzeitlich von der Fa. Remondis übernommen. Bei den folgenden Mengenangaben handelt es sich um Daten der o. g. Firmen.

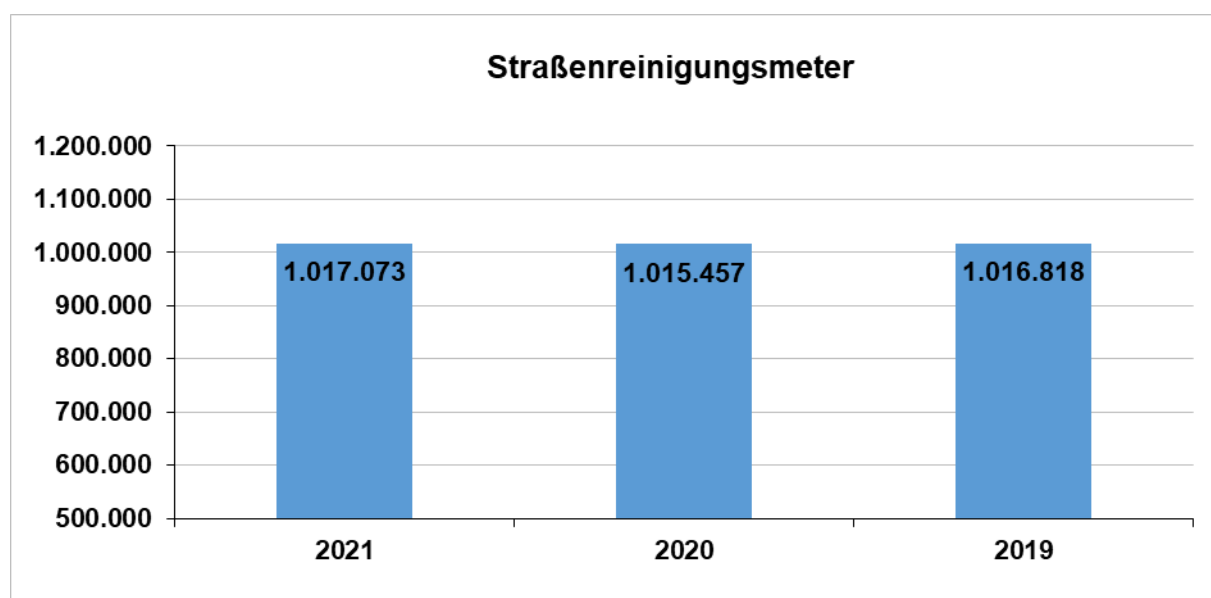
Wertstoff	2021	2020	2019
	t	t	t
Glas	2.830	3.023	2.762
Leichtverpackungen	5.908	5.864	5.471
Gesamt	8.738	8.887	8.233

Entsorgungsfachbetrieb

Zur dauerhaften Qualitätssicherung wird eine jährliche Überwachungszertifizierung nach der Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung vorgenommen. Die Begutachtung wurde bei GELSENDIENSTE im Februar 2021 durch eine unabhängige Prüfungsinstitution zum 23. Mal ohne Beanstandungen durchgeführt.

Stadtbildpflege:

Der Bereich Straßenreinigung und Winterdienst finanziert sich über den Stadtanteil sowie die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Die Straßenreinigung erfolgt auf allen öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach den Vorgaben des Straßenreinigungsgesetzes NRW und der Straßenreinigungssatzung der Stadt Gelsenkirchen. In der Satzung sind der Umfang der Reinigung (z. B. nur Fahrbahnreinigung oder Fahrbahn mit Gehweg) und die Häufigkeit der Reinigung vorgegeben. Dazu kommen in geringem Umfang Reinigungen auf Grund besonderer Vereinbarungen/Verträge.



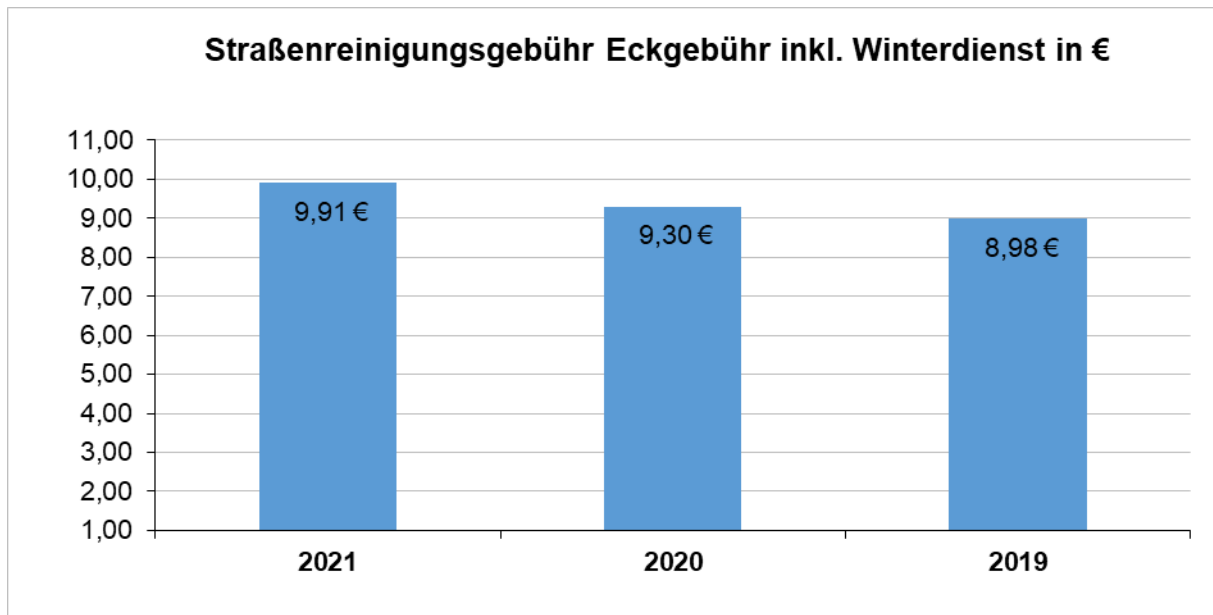
Die Leistungen in der Straßenreinigung werden als Teamarbeit erbracht. Der Einsatz der Teams erfolgt getrennt nach maschineller und manueller Reinigung an unterschiedlichen Reinigungstagen, so dass die Präsenz gesteigert werden konnte. Sechs Teams reinigen die Außenreviere und vier Teams die Innenstädte. Durch diese Aufteilung entsteht die notwendige Flexibilität, den wechselnden Anforderungen bei der Straßenreinigung gerecht zu werden.

Die Mitarbeiter der Handreinigung führen in jeder Woche über 8.600 Leerungen von Papierkörben im Stadtgebiet durch; ca. 3.100 Leerungen allein in den Innenstädten, wobei viele Innenstadtkörbe mehrfach täglich geleert werden. Zudem befinden sich im gesamten Stadtgebiet 416 Hundekotbeutelspender (Nord: 331, Süd: 85), die regelmäßig geleert werden. In einem Monat werden ca. 150.000 Beutel verbraucht.

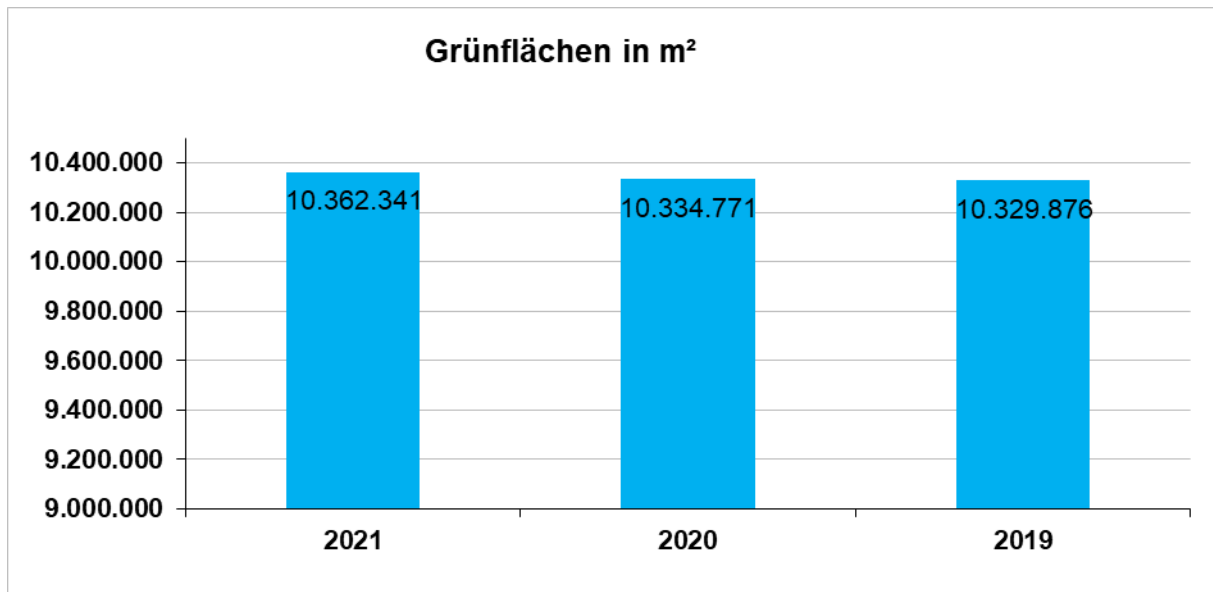
In 2021 wurden insgesamt 13 Abfallsauger/ Gluttons eingesetzt, die schwerpunktmäßig in den Nebenzentren aktiv sind.

Bei allgemeiner Straßenglätte kommen im Winterdienst 9 Großstreuer, 24 Kleinstreuer, jeweils 2 kleine und 2 große Solestreuer und 19 Klein-Lkw (in der Handstreuung) zum Einsatz. Sämtliche Großstreuer und einige Kleinstreuer sind mit einer Feuchtsalzstreuung ausgerüstet (FS30-Technik). Mit den Solestreuern wird mit ganz geringen Taustoffmengen Glätte oftmals schon präventiv verhindert. Diese kommen auch bei überfrierender Nässe und Reifglätte zum Einsatz.

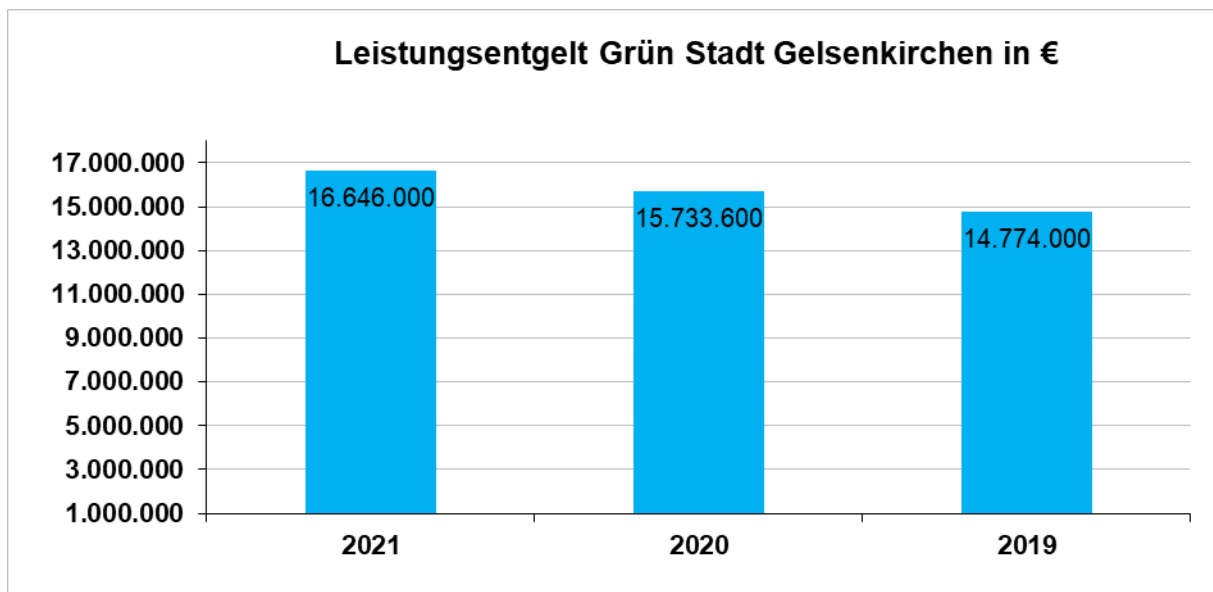
Die Gebührenstruktur hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Weiterhin gehört zu den GD-Aufgaben das komplette Dienstleistungsspektrum auf den städtischen Friedhöfen und in den Grünanlagen.

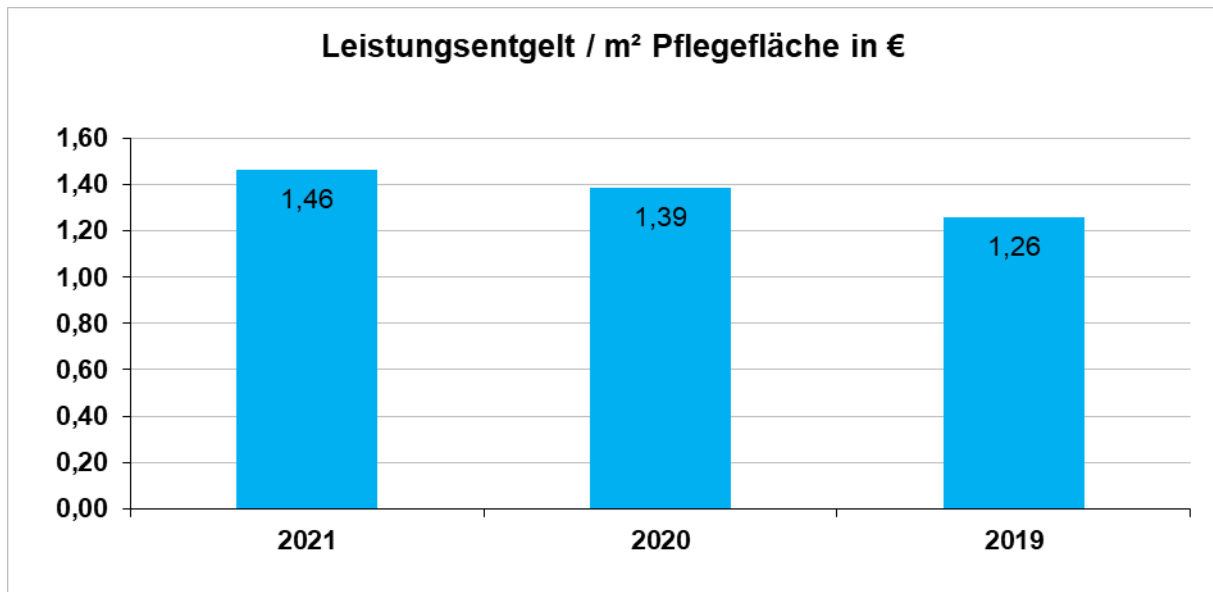


Im Bereich der Grünflächenpflege erfolgt die Finanzierung über ein Leistungsentgelt der Stadt Gelsenkirchen.

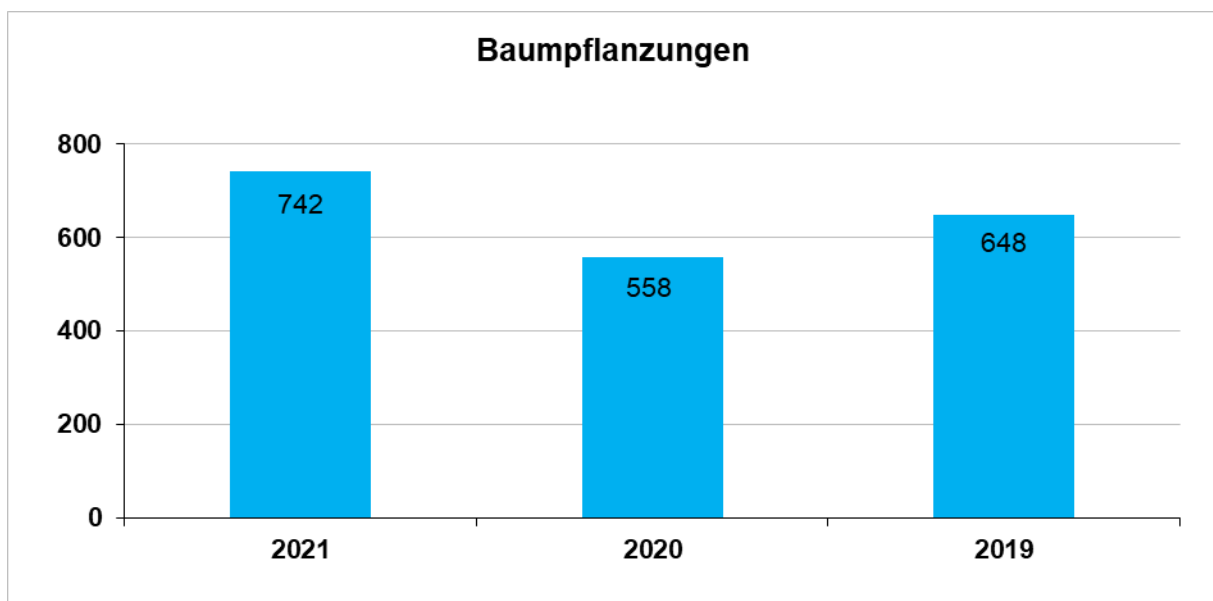


Das Leistungsentgelt dient zur Finanzierung des Stadtanteils auf den Friedhöfen und zur Unterhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Grünanlagen. Auf der Basis einer Servicevereinbarung erfolgt die Pflege innerhalb von fest definierten Pflegeintervallen.

Insgesamt hat sich das Leistungsentgelt je Quadratmeter Pflegefläche in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Anzahl der Neupflanzungen von Bäumen in Gelsenkirchen zeigt die folgende Grafik:



Die Baumpflanzungen sind in 2021 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 32,97 % gestiegen.

Daneben erfolgte im Geschäftsjahr die Pflanzung von diversen Kleingehölzen, Sträuchern und Forstware. Das Mengenaufkommen im Detail ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

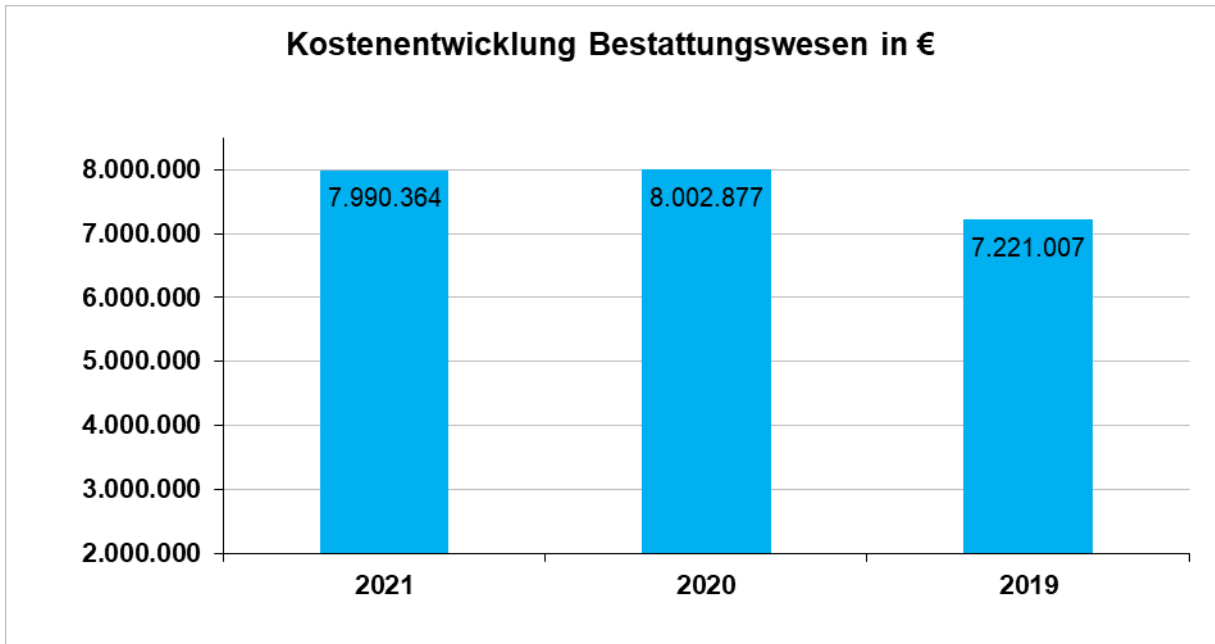
Stadtbildpflege Grün Pflanzungen	2021	2020	2019
Straßenbäume	282	317	124
Hochstämme in Anlagen	317	160	312
Ela-Ersatzpflanzungen	143	81	212
Baumpflanzungen	742	558	648
Sträucher	4.280	1.966	4.183
Bodendecker, Kleingehölze	35.847	30.682	43.065
Forstware	3.336	1.777	1.440
Ela-Ersatzpflanzungen	11	319	452
Gesamt Strauchware	43.474	34.744	49.140

Auf den städtischen Friedhöfen ist die Anzahl der Bestattungen im Vorjahresvergleich um 125 Bestattungen gestiegen. Der Trend zu kostengünstigeren Feuerbestattungen und pflegeextensiven Bestattungen hält weiterhin an.

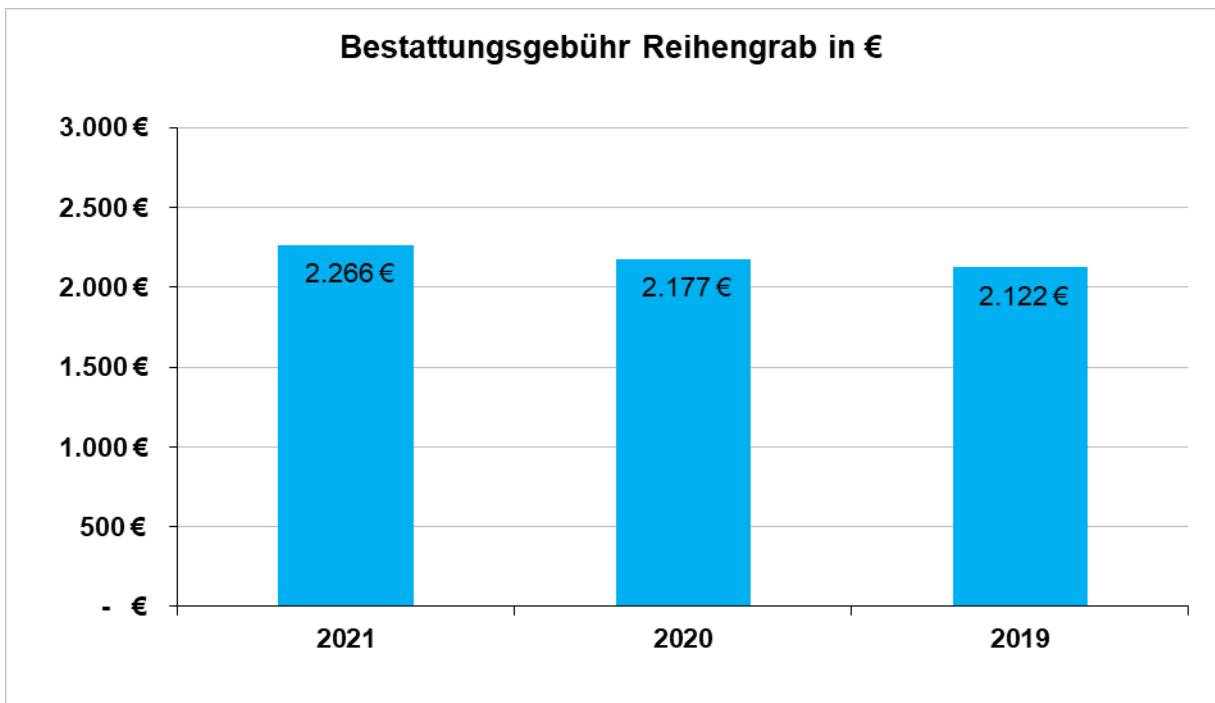
<u>Friedhofswesen</u> Bestattungen	2021 Anzahl	2020 Anzahl	2019 Anzahl
Erdbestattungen	924	955	935
Feuerbestattungen	1.160	1.104	911
Gesamt	2.084	1.959	1.846

<u>Friedhofswesen</u> Bestattungen	2021	2020	2019
Prozentverhältnis GD-Bestattungen zu der Sterbezahl in Gelsenkirchen	57,68 %	58,67 %	57,05 %

In der folgenden Grafik ist die Kostenentwicklung des Bestattungswesens der letzten drei Jahre dargestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten trotz gestiegener Bestattungszahlen nahezu gleichgeblieben.



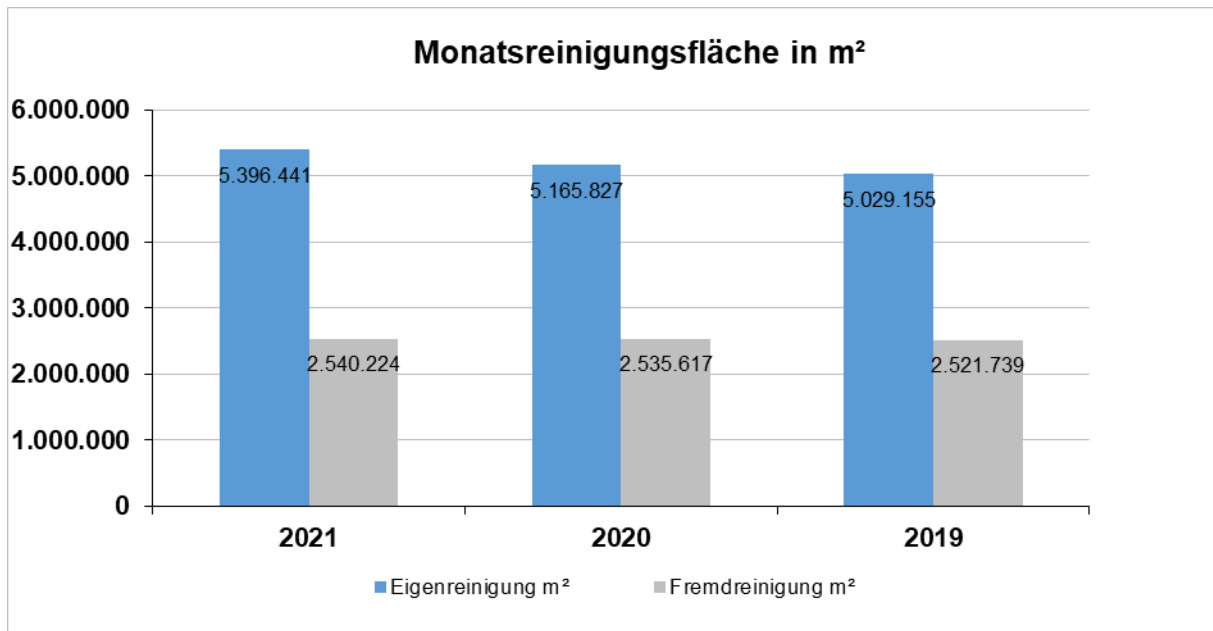
Im Jahr 2021 wurde eine moderate Gebührenanpassung vorgenommen, die exemplarisch an der Hauptbestattungsart Reihengrab dargestellt wird:



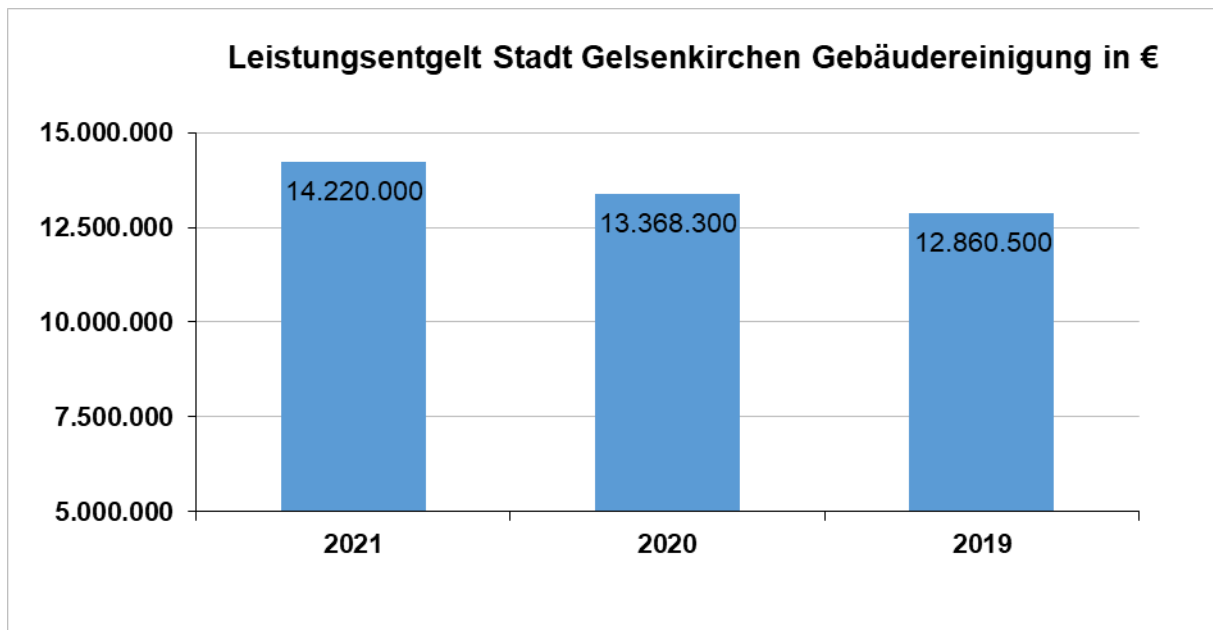
Gebäudereinigung:

Als weiteres Geschäftsfeld wird durch GELSENDIENSTE die Reinigung der städtischen Dienstgebäude durchgeführt. Das Aufgabenvolumen in der Sparte Gebäudereinigung wird über die Dienstvereinbarung Reinigung definiert. Die Nachfolgeregelung der „Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R)“ wurde am 21.11.2012 unterzeichnet und trat am 01.02.2013 in Kraft. Eine Neufassung dieser Vereinbarung ist zum 01.06.2021 in Kraft getreten. Wesentliche Neuregelungen sind hierin höhere Reinigungsleistungen und die Weiterentwicklung des Verhältnisses von Eigen- zu Fremdreinigung von derzeit 70:30 zu zukünftig 55:45.

Die Kennzahl „Monatsreinigungsfläche“ dient in der Reinigungsbranche als steuerbare Größe und ermöglicht unter Produktivitätsgesichtspunkten eine einfachere Vergleichbarkeit. Die coronabedingte Zusatzreinigungsleistung ist in der nachfolgenden Grafik nicht enthalten.



Die Finanzierung erfolgt über ein Leistungsentgelt der Stadt Gelsenkirchen. Die Anpassung des Leistungsentgelts berücksichtigt die Höhergruppierung von Beschäftigten sowie die allgemeine Tarifsteigerung.



Darüber hinaus wird durch die Abteilung Gebäudereinigung die Vertretung der Schulhausmeister/innen und Schulhauswarte/innen in den Dienstgebäuden der Stadt Gelsenkirchen wahrgenommen.

Sonstige Leistungen:

GELSENDIENSTE erbringt neben den Dienstleistungen in den Hauptgeschäftsfeldern weitere Leistungen gegenüber den Referaten der Stadt Gelsenkirchen mit Nebengeschäften und den sonstigen Hilfsbetrieben.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden durch die Abteilung Planung und Neubau bei diversen Projekten Planungs- und Ausbauleistungen erbracht. Zur Bauausführung kamen im Geschäftsjahr 2021 u. a. folgende Baumaßnahmen aus dem Haushalt der Stadt Gelsenkirchen:

Grünanlagen/Grünwege

- Bulmker Park (Ausbau)
- Stadtteilpark Hassel Gesamtpark (Entwicklungspflege)
- Erdbrüggenstraße ehemalige Bergbauberufsschule (Ausbau)
- Stadtteilpark Hassel Eingänge 2. BA (Ausbau)
- Stadtteilpark Hassel Eingänge 3. BA (Ausbau)
- Stadtwald – Allee um Sportwiese (Planung)
- Pannschoppenstraße (Entwicklungspflege)
- Glückaufkampfbahn (Planung)
- Bochumer Str. 74/76 (Planung)
- Grenzstraße Quartierspark (Planung)
- Stadtteilpark Hassel Skateanlage (Planung, Ausbau)
- Allee des Wandels prov. Ausbau (Planung)
- Turmstraße Mittelgrüninsel (Planung)
- Ebertstraße 3. BA (Architektenbegleitung, Restarbeiten)

Sportanlagen

- Kanzlerstraße 44 Außenanlagen Umkleide (Ausbau)
- Kanzlerstraße 44 Kunstrasenplatz (Ausbau)
- Fischerstraße 35 Fürstenbergstadion (Ausbau)
- Lohmühle Sanierung Tartanbelag (Planung)
- Sportanlage Lüttinghof 1. BA (Planung)
- Sportanlage Lüttinghof 2. BA (Planung)
- Sportanlage Am Schollbruch Parkplatz (Ausbau, Fertigstellungspflege)
- Hassel 8 (Planung)
- Mühlbachstraße Außenanlage Umkleide (1. BA abgeschlossen; 2. BA Ausbau)

Kinderspielplätze

- Weindorfstraße/Düppel (Ausbau)
- Möntingplatz (Planung)
- Steinfurthhof (Planung)
- Ottilienstraße (Planung)
- Steeler Straße Dahlbuschpark (Planung)
- Kanzlerstraße/Pfalzstraße (Planung, Ausbau)

Kitas

- Kanzlerstraße 23 (Planung, Ausbau, Entwicklungspflege)
- Bochumer Straße 119 (Ausbau)
- Bochumer Straße 214 (Ausbau)
- Landecker Straße 2 (Ausbau)
- Plutostraße Feuerwehrezufahrt (Ausbau)

Kleingärten

- Am Knabenbach Parkplatz (Ausbau)
- Schwarzmühlenstraße Parkplatz (Ausbau)
- Dr. Schreber Spielplatz (Planung)
- Grenzgarten Sanierung Hauptweg (Ausbau)
- Emschertal Parkplatzausbau Stadtverband (Vorbereitende Arbeiten)

Straßenbegleitgrün

- Wilhelminenstraße (Entwicklungspflege)
- Lockhofstraße (Entwicklungspflege)
- Europastraße (Ausbau)
- Rheinische Straße (Planung)
- Hüller Straße (Planung)
- Surkampstraße (Planung)
- Plauener Straße (Planung)
- Albert-Schweitzer-Straße (Planung)
- Günnigfelder Str./ Am Dördelmannshof (Planung)
- Polsumer Straße (Begleitung Rahmenplanung)
- Steinmetzstraße (Planung)
- Cranger Straße (Planung)
- Heinrich-Lackmann-Straße (Planung)
- Bruckterer Straße (Planung)
- Brößweg (Planung)
- Fürstinnenstraße (Planung)
- Siegfriedstraße (Planung)

Schulen

- Adenauerallee 110 Gesamtschule Berger Feld - Schulsportanlage Planung)
- Adenauerallee 110 Gesamtschule Berger Feld - BMX-Bahn (Planung)
- Bergmannsglückstraße 75 (Planung)
- Breddestraße 21 Leibniz-Gymnasium Basketballfeld (Planung)
- Vandalenstraße 43 (Ausbau, Entwicklungspflege)
- Goldbergstraße Max-Planck-Gymnasium (Ausbau)
- Grillostraße 91 Hauptschule (Planung)
- Heinrichstraße Astrid-Lindgren-Schule (Ausbau)
- Liboriusstraße 103 Schalker Gymnasium (Planung)
- Frankampstraße 111 Gesamtschule Erle (Planung)
- Polsumer Straße 67 ehem. Uhlenbrockschule (Vergabe)
- Stephanstraße 14 Glückaufschule (Planung)
- Grenzstr. 3 Lessing-Realschule (Planung, Ausbau)
- Turfstraße Gesamtschule Horst (Ausbau)
- Im Emscherbruch katholische Grundschule (Planung)
- Röttgersweg 20 Mährfeldschule (Planung)
- Europastraße Kulturschule (Planung)
- Urbanusstraße Lindenschule Buer (Planung)
- Bickernstraße 98 (Planung)

Landschaftsplanung

- Gewässerumbau Nattbach (Planung)
- Gewässerumbau Hege (Planung)
- Blühstreifen (Planung)

Gewässerumbau

- Sellmannsbach (Planung)

Sonstiges

- Adenauerallee Betriebshof (Planung)
- Ela-Sturmschadenbeseitigung (Ausbau)
- IGA 2027 Metropole Ruhr (Weiterentwicklung Rahmenplanung)
- ADAC Parkhaus (Abnahme)
- Heilig-Kreuz-Kirche (Abnahme)
- Pflanzkübel Heinrich-König-Platz (Ausführung)
- Jugendheim Kanzlerstraße (Planung, Ausbau)

Planungsbeteiligungen

- Alma Nord/ Almastraße (Entwicklungspflege)
- An der Luthenburg
- Buerscher Waldbogen Waldquartier (Planung, Entwicklungspflege)
- Graf Bismarck
- Revitalisierung Bochumer Straße
- Stadtteilprogramm Rotthausen
- Stadtteilprogramm Schalke
- Stadtteilprogramm Schalke Nord
- Stadtteilpark Hassel
- Stadtteilprogramm Bochumer Straße
- Stadtteilprogramm Neustadt
- Stadtteilprogramm City/City Ost
- ehem. Zeche Bergmannsglück

- Wohnen am Goldberg
- Wohnen am Hassler Bach
- Wohnen am Stadtteilpark Hassel Glückaufpark
- Florastraße/ Schlesierstraße
- Görtzhof
- Ehemalige Zeche Bergmannsglück

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen werden für Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt Gelsenkirchen Aufgaben im Bereich der Personen- und Gütertransportleistungen, Werkstatteleistungen sowie Umzüge und Möbelreparaturen erbracht.

Weiterhin werden die Wochenmärkte, die öffentlichen Markttoiletten sowie die Toilettenanlage auf dem Heinrich-König-Platz durch GELSENDIENSTE bewirtschaftet.

Allgemeine Leistungen:

Das **Callcenter** sichert von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr die telefonische Erreichbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Dabei wird ein Servicelevel realisiert, der die Annahme von mindestens 70 % aller Anrufe innerhalb von 30 Sekunden sicherstellt.

Grundsätzlich steht die GELSENDIENSTE **Kundeninfo Wickingstraße** von Montag bis Donnerstag zwischen 7:30 und 16:00 Uhr und freitags von 7:30 bis 14:30 Uhr für den persönlichen Kundenkontakt zur Verfügung.

Die GELSENDIENSTE **Wertstoffhöfe Adenauerallee** und **Wickingstraße** sind in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:45 Uhr und samstags von 8:30 bis 14:45 Uhr geöffnet. In haushaltsüblichen Mengen ist die Entsorgung fast aller Abfallstoffe aus privaten Haushalten kostenlos. Es werden dort unter anderem Elektro-/Elektronikgeräte, Grünabfälle, Bauabfälle, Altreifen, Schrott und Schadstoffe aus Haushalten und Gewerbebetrieben entsorgt.

Auch eine Entsorgung direkt vor Ort, nach persönlicher Terminabsprache, ist für viele Abfallfraktionen möglich. Zudem erfolgen in allen Stadtteilen in regelmäßigen Abständen kostenlose Schadstoffsammlungen.

Kundenberatung wird bei GELSENDIENSTE großgeschrieben. Abfallvermeidung im Interesse aller, ganz nach dem Motto „Global denken – lokal handeln“, steht dabei im Mittelpunkt. Insbesondere der **Umweltkalender** und der **Internetauftritt** stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Termin- und Sachinformationen zur Verfügung.

Daneben stellt GELSENDIENSTE eine Reihe von themenbezogenen Flyern zur Verfügung.

Betriebsbesichtigungen und Umweltpädagogik für die ganz Kleinen in Kindergärten und Schulen runden das Angebotsspektrum der Kundenberatung ab.

Der hohe Servicegrad für Gelsenkirchen wird deutlich durch beispielsweise:

- kostenlose Sperrmüllabfuhr
- kostenlose Abholung von Elektrogroßgeräten

Bei Bürgerbeschwerden über illegale Abfallablagerungen und sonstige Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen wird die Erledigung am zweiten Werktag nach der Meldung angestrebt.

Zur Optimierung des Servicelevels wird bei GELSENDIENSTE ein IT-gestütztes Beschwerdemanagementsystem eingesetzt, das auch durch die Ordnungsbehörden und die Bürgercenter genutzt werden kann.

Die oben beschriebenen allgemeinen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger standen im Jahr 2021 aufgrund von Corona nur eingeschränkt zur Verfügung.

GELSENDIENSTE Personal:

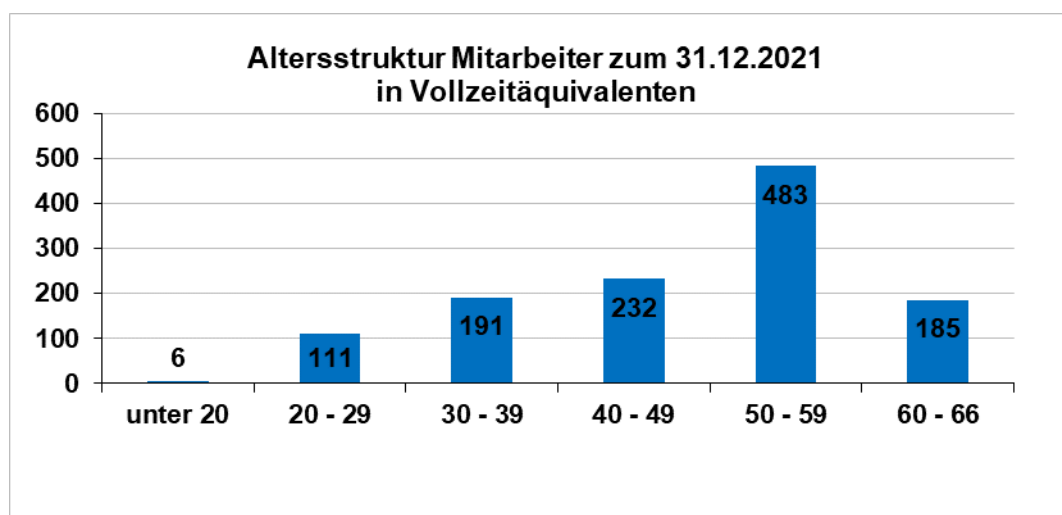
Die Erbringung des breit gestreuten Dienstleistungsspektrums erfolgte durch gut qualifizierte und motivierte Beschäftigte. Zu den jeweiligen Bilanzstichtagen ergibt sich folgendes Bild:

Personalzahlen	2021	2020	2019
Beschäftigte	1.178	1.182	1.186
Beamte	4	4	5
Auszubildende	26	27	24
Gesamt	1.208	1.213	1.215

Die Personalentwicklung im Jahresverlauf ist wie folgt dargestellt:

Personalentwicklung im Jahresverlauf			
Durchschnitt	2021	2020	2019
Beschäftigte	1.184	1.184	1.176
Beamte	4	5	5
Auszubildende	23	23	24
Summe	1.211	1.212	1.205

Die Altersstruktur der Stammebelegschaft zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:



Im Geschäftsjahr 2021 wurden Maßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II durchgeführt. Dabei wurden Mitarbeiter nach dem SGB II (sogenannte Hartz IV Kräfte) von GELSENDIENSTE theoretisch und praktisch qualifiziert.

Verlauf in 2021	Anzahl
Mitarbeiter/innen	83
ausgeschiedene Mitarbeiter/innen	44
davon ausgeschiedene Mitarbeiter/innen vor Maßnahmenende	35
davon ausgeschiedene Mitarbeiter/innen durch Maßnahmenende	9

Erfolgsplan:

Die einzelnen Plan- und Ist-Werte für das Jahr 2021 sind in der Anlage 3 dargestellt.

Der Materialaufwand lag im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt oberhalb des Planansatzes. Die Aufwendungen für RHB-Stoffe und Waren sowie die Aufwendungen für Verbrennung und Entsorgung lagen leicht unterhalb, die Aufwendungen für bezogene Leistungen hingegen deutlich oberhalb des Planansatzes. Dieses ist zum großen Teil mit korrespondierenden ungeplanten Erlösen im Neubau-Bereich zu erläutern.

In der Gebührenbedarfsberechnung Abfallentsorgung wurde eine höhere Abfallmenge zur thermischen Verwertung zugrunde gelegt, sodass insgesamt von höheren Verbrennungskosten ausgegangen wurde. Da die angelieferte Menge im MHKW Essen-Karnap geringer war, liegen die Verbrennungskosten MHKW Essen-Karnap um 656.997 € unter dem Planansatz. Die übrigen Entsorgungskosten haben den Planansatz um 48.267 € unterschritten.

Im Jahr 2021 lagen die Personalkosten um 10.832 € unter dem Planansatz. Die geringe Überschreitung der Lohn- und Gehaltskosten um 6.136 € wird durch die Unterschreitung der sozialen Personalnebenkosten um 16.968 € überkompensiert.

Im Vergleich zum 31.12.2020 hat sich der Personalbestand um fünf Mitarbeitende auf 1.208 Mitarbeitende verringert.

Die sich aus dem bestehenden Anlagevermögen ergebenden Abschreibungen liegen unter dem Planansatz.

Insgesamt hat GELSENDIENSTE das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 827.053,50 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 2.563.469,91 €) abgeschlossen.

Die Bereiche Straßenreinigung, Abfallentsorgung/Wertstoffe, Grünanlagen, Gebäudereinigung sowie die kaufmännische und technische Verwaltung konnten einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis erwirtschaften. Im Bereich Märkte und Toiletten ist das Ergebnis ausgeglichen. Die Bereiche Bestattungswesen, Bauprojekte Stadt sowie Nebengeschäfte (Fuhrpark) schlossen mit einer Unterdeckung ab.

In den einzelnen Sparten kam es 2021 zu folgenden Ergebnissen:

Sparte	Spartenergebnis	Umsatz je Sparte	Umsatzrendite
Straßenreinigung	178.153,11 €	14.462.292,44 €	1,23%
Abfallentsorgung	262.784,47 €	33.724.016,17 €	0,78%
Wertstoffe	560.916,49 €	4.808.436,17 €	11,67%
Bestattungswesen	-867.046,48 €	6.375.982,81 €	-13,60%
Grünanlagen	657.548,34 €	18.824.269,40 €	3,49%
Bauprojekte Stadt	-59.711,56 €	3.676.493,86 €	-1,62%
Gebäudereinigung	124.088,08 €	15.629.629,77 €	0,79%
Nebengeschäfte	-37.754,67 €	2.330.804,71 €	-1,62%
Märkte und Toiletten	0,00 €	482.517,70 €	0,00%
kaufmännische und technische Verwaltung *	8.075,72 €	402.471,48 €	2,01%
Betriebsergebnis	827.053,50 €	100.716.914,51 €	0,82%

*vor Umlage

Die Bilanz zum 31.12.2021 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 von GELSENDIENSTE sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt.

Vermögensplan

Die Abwicklung des Vermögensplanes 2021 ist in der Anlage 4 dargestellt.

Aufgrund bereits eingeleiteter, jedoch noch nicht umgesetzter Fahrzeugbeschaffungen, auch zurückzuführen auf coronabedingte Lieferschwierigkeiten, haben sich Abweichungen zu den Planwerten ergeben. Dies betrifft nahezu alle Bereiche des Vermögensplans.

Insgesamt wurden die veranschlagten Ausgaben laut Vermögensplan nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass sich das Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.116.087 € erhöht hat, was im Wesentlichen auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zurückzuführen ist.

Der dem vorliegenden Jahresbericht zu Grunde liegende Jahresabschluss zum 31.12.2021 und der Lagebericht wurden von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG geprüft. Durch die BDO AG wurde uneingeschränkt bestätigt, dass die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht nach pflichtgemäßer Prüfung der BDO AG den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von GELSENDIENSTE. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Anlagen

Anlage 1 – Bilanz 2021 GELSENDIENSTE

Anlage 2 – Gewinn- und Verlustrechnung 2021 GELSENDIENSTE

Anlage 3 – Erfolgsplan 2021 GELSENDIENSTE

Anlage 4 – Vermögensplan 2021 GELSENDIENSTE

Anlage 5 – Unternehmenskennzahlen 2019-2021 GELSENDIENSTE

